



014490

3144 BH P AFONSO ARINOS 102
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
RUA BELA CINTRA 847
2 ANDAR SAO PAULO
01415-000 SAO PAULO SP REM-R

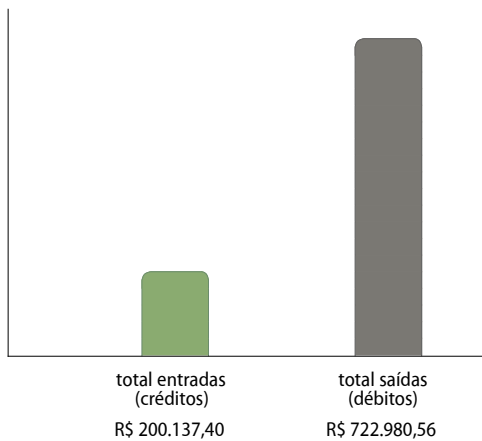
ago 2024

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos
Av João Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/24
R\$ 680.533,64

saldo em 30/08/24
R\$ 157.690,48



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	200.137,40
total		200.137,40

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Aplicação em investimentos	90%	650.000,00
Outras saídas	10%	72.559,09
total		722.980,56



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/07	Saldo anterior			680.533,64
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			680.532,64
	02/08	Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	160.000,00	1.198,34- 5,88- 158.795,78-	1,00 839.328,42
	05/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	27.598,47	1.315,95- 2.799,84- 1.158,84- 16,92- 2.040,00- 4.273,00- 16.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			811.729,95
06/08	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Res Aplic Aut Mais	139,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			811.589,98
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			811.589,98
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			811.589,98
09/08	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.999,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			809.590,46
12/08	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		73,75-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.720,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			796.869,72
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			796.869,72
14/08	DI Aplicação CDB		650.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.266,72-	
	Res Aplic Aut Mais	652.140,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	126,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.729,31
16/08	Sispag Fornecedores		990,60-	
	Sispag Fornecedores		5.346,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.715,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	Res Aplic Aut Mais	5.345,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			135.667,96
19/08	Tar/Custas Cobrança		5,88-	
	Mov Tít Cob Disp 19/08S	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		19.994,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			155.662,08
20/08	Sispag Tributos		2.349,10-	
	Sispag Fornecedores		416,00-	
	CAP 30/60		140,49-	
	CAP 30/60		140,49-	
	CAP 30/60		140,49-	
	Res Aplic Aut Mais	3.186,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.475,65
21/08	Sispag Fornecedores		318,64-	
	Res Aplic Aut Mais	318,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.157,03
22/08	Sispag Fornecedores		1.902,99-	
	Sispag Fornecedores		1.472,47-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.000,23		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.156,80
23/08	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.359,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.796,89
26/08	Sispag Fornecedores		1.844,76-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		371,86-	
	Sispag Fornecedores		1.793,01-	
	Sispag Fornecedores		1.504,46-	
	Res Aplic Aut Mais	7.013,54		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		139.783,35
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			139.783,35
28/08	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.999,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.783,55
29/08	Tar/Custas Cobrança		88,20-	
	Res Aplic Aut Mais	88,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.695,36
30/08	Tar/Custas Cobrança		5,88-	
	Mov Tít Cob Disp 30/08S	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		19.994,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.689,48
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			157.690,48

totalizador de aplicações automáticas **entrada R\$** **saída R\$**
na conta corrente (1) **(créditos)** **(débitos)**
721.627,18 **198.784,02-**

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	680.532,64	198.784,02	0,00	721.627,18	157.689,48
bruto	680.656,61	198.784,02	75,20	721.806,49	157.709,34
líquido	680.626,95	198.784,02	56,97	721.764,58	157.703,36

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

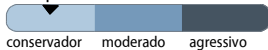
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	158.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.328,42
05/08	0,00	2.823,79	0,90	0,00	0,20	0,70	
05/08	0,00	19.994,12	5,63	0,00	1,26	4,37	
05/08	0,00	4.780,56	1,30	0,00	0,29	1,01	811.729,95
06/08	0,00	139,97	0,03	0,00	0,00	0,03	811.589,98
09/08	0,00	1.999,52	0,61	0,00	0,13	0,48	809.590,46
12/08	0,00	6.527,06	2,04	0,00	0,46	1,58	
12/08	0,00	6.193,68	1,84	0,00	0,41	1,43	796.869,72
14/08	0,00	3.794,56	1,19	0,00	0,26	0,93	

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
14/08	0,00	6.783,53	2,07	0,00	0,46	1,61	
14/08	0,00	59.982,36	17,87	0,00	4,02	13,85	
14/08	0,00	39.988,24	11,59	0,00	2,60	8,99	
14/08	0,00	39.988,24	11,27	0,00	2,53	8,74	
14/08	0,00	56.639,54	15,51	0,00	3,49	12,02	
14/08	0,00	69.964,72	18,68	0,00	4,20	14,48	
14/08	0,00	117.032,88	30,31	0,00	6,82	23,49	
14/08	0,00	99.201,22	24,89	0,00	5,60	19,29	
14/08	0,00	49.982,36	12,14	0,00	2,73	9,41	
14/08	0,00	19.994,12	4,69	0,00	1,05	3,64	
14/08	0,00	17.662,50	4,00	0,00	0,90	3,10	
14/08	0,00	19.994,12	4,23	0,00	0,95	3,28	
14/08	0,00	19.994,12	3,13	0,18	0,66	2,29	
14/08	0,00	3.619,00	0,53	0,05	0,10	0,38	
14/08	0,00	13.452,43	1,26	0,58	0,15	0,53	
14/08	0,00	14.066,47	0,87	0,52	0,07	0,28	144.729,31
15/08	0,00	3.715,51	0,26	0,14	0,02	0,10	141.013,80
16/08	0,00	5.345,84	0,41	0,22	0,04	0,15	135.667,96
19/08	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.662,08
20/08	0,00	3.186,43	0,29	0,11	0,04	0,14	152.475,65
21/08	0,00	318,62	0,03	0,01	0,00	0,02	152.157,03
22/08	0,00	4.000,23	0,43	0,14	0,06	0,23	148.156,80
23/08	0,00	1.359,91	0,15	0,04	0,02	0,09	146.796,89
26/08	0,00	7.013,54	0,87	0,17	0,15	0,55	139.783,35
28/08	0,00	1.999,80	0,28	0,03	0,05	0,20	137.783,55
29/08	0,00	88,19	0,01	0,00	0,00	0,01	137.695,36
30/08	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.689,48
total	198.784,02	721.627,18	179,31	2,19	39,72	137,40	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/08/24
R\$ 1.310.080,45

saldo líquido 30/08/24
R\$ 1.292.279,00

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	271.078,97	262.213,68
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	386.024,08	378.819,27
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	650.000,00	97,00% DI	652.977,40	651.246,05
TOTAL DI			1.211.977,00		1.310.080,45	1.292.279,00
total aplicações financeiras			1.211.977,00		1.310.080,45	1.292.279,00

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 ago 2024 006|006

